

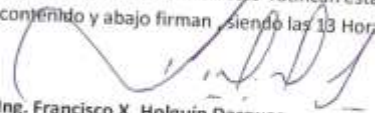
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE HOLVIPLAS S.A.
REALIZADA EL 11 DE JULIO DE 2014**

En la ciudad de Ambato, el día once de Julio de dos mil catorce, a las 10 Horas, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la vía Ambato-Baños Km. 11 ½ sector Totoras, se reúnen los Señores Ing. Francisco Xavier Holguín Darquea, Señora Mélida Ethel Darquea Romero, Señor Héctor Germánico Holguín Darquea e Ing. Manolo Patricio Holguín Darquea, quienes representan el 100% de las acciones de la Compañía HOLVIPLAS S.A., los mismos que se instalan en Junta General de Accionistas para tratar el siguiente punto:

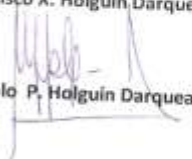
APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013

Trás la explicación de los Estados Financieros y resultados arrojados en el ejercicio 2013, por parte de Ing. Manolo Holguín Darquea, Gerente de Holviplas S.A., hacia los Señores accionistas, han sido aprobados todos los Estados Financieros sin cambio alguno por todos los asistentes a esta Junta, además que acuerdan entre todos los Señores accionistas que se reparta la cantidad \$100.000,00 (CIEN MIL DOLARES USA) de las Utilidades Acumuladas de años anteriores, lo que será pagado de acuerdo a la disponibilidad de recursos de la Empresa.

Una vez aprobado el punto motivo de esta Junta, se concede un receso para la elaboración del Acta, al instalarse nuevamente todo el quórum, es leída esta Acta, en la que todos los Accionistas ratifican estar de acuerdo, por lo que aprueban todo su contenido y abajo firman, siendo las 13 Horas, se da por terminada la reunión.


Ing. Francisco X. Holguín Darquea


Sra. Mélida E. Darquea Romero


Ing. Manolo P. Holguín Darquea


Sr. Héctor G. Holguín Darquea